

ДВИЖУЩАЯ СИЛА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

2024



ГТЛК

Государственная
Транспортная
Лизинговая
Компания

 **100 %**

**ДОЛЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**
(Министерство транспорта
и Министерство финансов)

 **307,4** млрд. руб.

**ПРОИНВЕСТИРОВАНО
ГОСУДАРСТВОМ в АО «ГТЛК»**
В 2009-2023 гг.

 **> 10**

**РЕАЛИЗОВАННЫХ
ГОСПРОГРАММ**

 **4**

**НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТА**

 **№1**

**КРУПНЕЙШАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ**
в корпоративном сегменте
согласно отчету Эксперт РА

 **866** млрд. руб.

**ОБЪЕМ КРЕДИТНОГО
ПОРТФЕЛЯ АО «ГТЛК»**
на 31.12.2023 гг.

 **29**

**ВЫПУСКОВ БИРЖЕВЫХ
ОБЛИГАЦИЙ**

 **6** ВЫПУСКОВ

**ЗАМЕЩАЮЩИХ
ОБЛИГАЦИЙ**

СХЕМА ЛИЗИНГА ГТЛК



Возвратные средства лизингополучателей используются для дальнейшего финансирования лизинговых программ

- 1** Государство предоставляет ГТЛК средства Федерального бюджета
- 2** ГТЛК привлекает дополнительные средства на финансовых рынках
- 3** ГТЛК заключает контракт с лизингополучателем
- 4** ГТЛК заключает контракт на поставку техники с поставщиком и авансирует производство
- 5** ГТЛК осуществляет приемку техники у поставщика и передает лизингополучателю

Служба технической экспертизы заказчика

ГТЛК осуществляет регулярный контроль создания актива до передачи клиенту:

- 1** выезды на производственные площадки с целью проверки готовности производств к размещению потенциальных заказов ГТЛК (оценка загрузки мощностей, материальной базы, наличие необходимого кадрового ресурса и опыта производства аналогичного актива);
- 2** контроль технологических карт и сроков поставок комплектующих и материалов;
- 3** выезды на производственные площадки с целью контроля основных этапов создания актива;
- 4** приемка актива после завершения производства.



Служба мониторинга активов

ГТЛК регулярно мониторинг состояние активов после передачи клиентам:

- 1** контроль проведения регламентных работ, технического обслуживания, плановых и внеплановых ремонтов;
- 2** мониторинг активов в режиме реального времени в цифровых системах для контроля соблюдения правил технической эксплуатации транспортного средства;
- 3** внеплановые выезды в случае простоев или поломки транспортного средства.

-  Государство утверждает долгосрочную программу развития Компании и принимает активное участие в управлении.

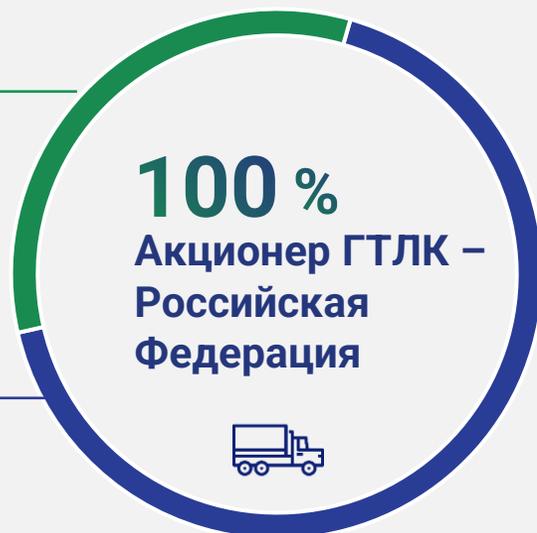
СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ:

33 %

Министерство финансов Российской Федерации

67 %

Министерство транспорта Российской Федерации



В Совет директоров Компании входят представители:

- Аппарата Правительства Российской Федерации
- Министерства транспорта Российской Федерации
- Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
- Министерства финансов Российской Федерации
- **Независимый директор**

ДИНАМИКА КАПИТАЛА

млрд руб. по данным МСФО



В 4 раза

рост капитала к 2015 г.



15 %

уровень достаточности капитала в 2023 г.

Авиационный транспорт



374 воздушных
ед. судов

Каждый 15-й
авиапассажир
в России летает
самолетами ГТЛК

Железнодорожный транспорт



105 вагонов
тыс. ед.

Почти 10%
от российского
парка вагонов
и 31% от общего
парка
инновационных
вагонов

Водный транспорт



309 морских и
ед. речных
судов

ГТЛК – ключевой
заказчик
гражданских судов
на отечественных
верфях (каждое
3-е судно строится
по заказу ГТЛК)

Общественный транспорт



7,5 автобусов,
тыс. ед. троллейбусов
и трамваев

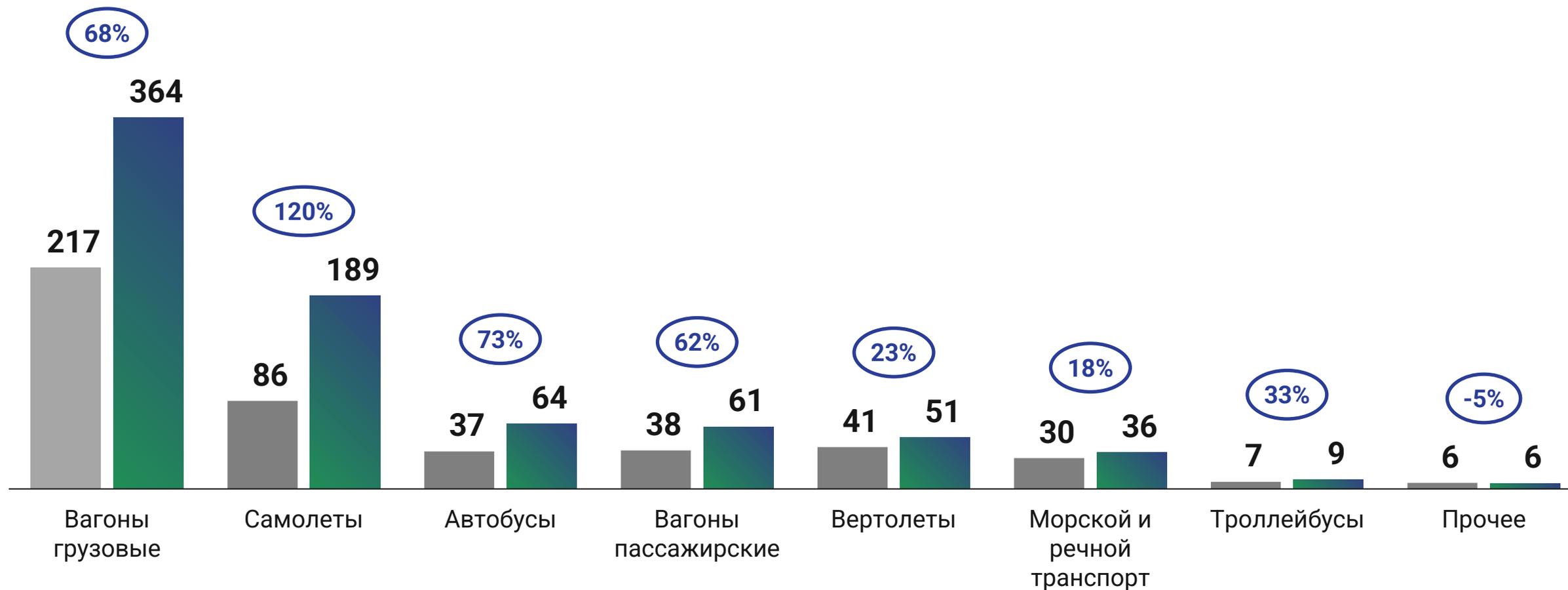
Каждый 10-й
пассажир
передвигается
на общественном
транспорте,
поставленном
ГТЛК

ДИНАМИКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЛИЗИНГОВОГО ПОРТФЕЛЯ ГТЛК ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА



Стоимость указана в млрд руб. с учетом НДС за период с 2022 по 2023 год

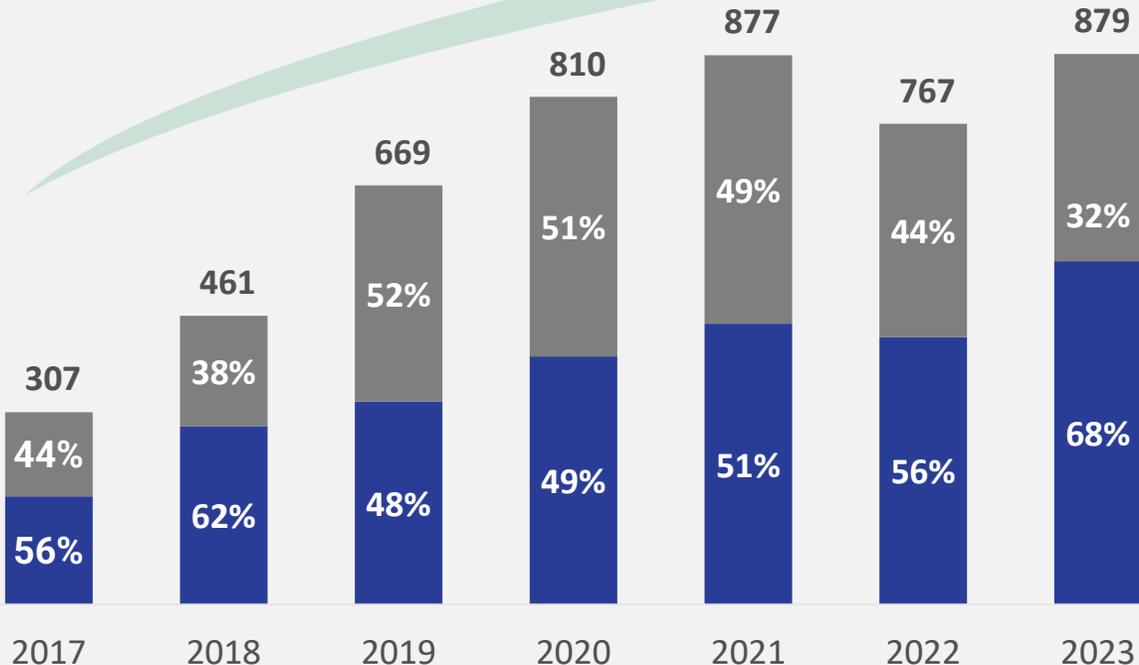
■ 2022 ■ 2023 ○ Изменение г/г, %



ДИНАМИКА ЛИЗИНГОВОГО ПОРТФЕЛЯ: ТЕМПЫ РОСТА И СТРУКТУРА¹
млрд руб.

- Финансовый лизинг
- Операционный лизинг

CAGR: 19%



СТРУКТУРА АКТИВОВ КОМПАНИИ ПО ИТОГАМ 2023 Г., %



0,3%
на 31.12.2023

Составила доля просроченных платежей²

Чистый процентный
ДОХОД

в 5 раз вырос
к результату 2015 г.

¹ - Сумма чистых инвестиций в финансовый лизинг (до вычета резерва) и стоимости активов, сдаваемых в операционную аренду, а также авансы, уплаченные поставщиками согласно МСФО

² - указана доля платежей по операционному и финансовому лизингу, просроченных более чем на 90 дней

СТРУКТУРА ЗАИМСТВОВАНИЙ

на 31.12.2023 г., в %



- Выпущенные облигации
440 млрд руб. | 48%
- Банковские кредиты
412 млрд руб. | 45%
- Обязательства по обратному выкупу акций
58 млрд руб. | 6%
- Обязательства по фин. аренде
13 млрд руб. | 1%

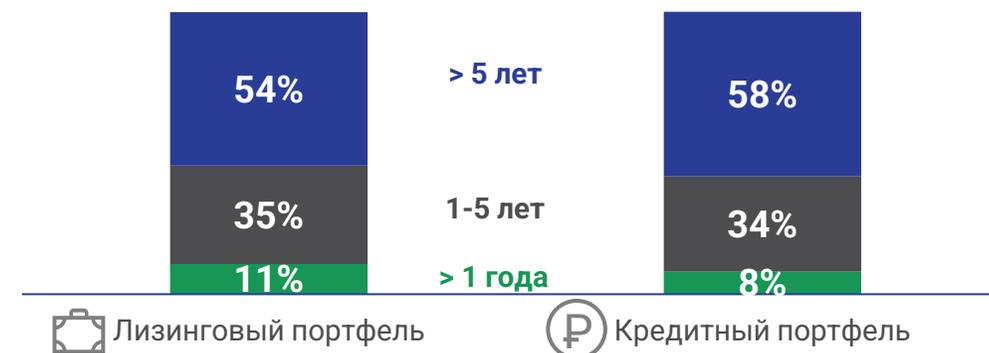
52% Доля необеспеченного финансирования на 31.12.2023*

Источник: на основе управленческой отчетности АО «ГТЛК» на 31.12.2023

* Без учета обязательств по обратному выкупу акций

СООТНОШЕНИЕ СРОЧНОСТИ ЛИЗИНГОВОГО ПОРТФЕЛЯ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ*

на 31.12.2023 г., в %



СООТНОШЕНИЕ ЛИЗИНГОВОГО ПОРТФЕЛЯ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПРОЦЕНТНЫМ СТАВКАМ*

на 31.12.2023 г., в %



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ ФНБ



На основании утвержденных Правительством паспортов в 2023 г. ГТЛК приступил к реализации 4 проектов лизинга техники с привлечением средств ФНБ

Наименование программы	Объем и структура финансирования, млрд руб.	Количество транспорта, ед.
 1. ЛИЗИНГ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ отечественного производства для национального перевозчика в ДФО (2023-2026) ¹	 55,1 млрд руб. <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 49,6%; height: 15px; background-color: #008000; margin-right: 5px;"></div> <div style="width: 5,5%; height: 15px; background-color: #808080; margin-right: 5px;"></div> <div style="width: 45,1%; height: 15px; background-color: #000000;"></div> </div>	18 самолетов 21 вертолет
 2. ЛИЗИНГ ВЕРТОЛЕТОВ для российских авиакомпаний (2023-2025) ¹	 44,5 млрд руб. <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 44,5%; height: 15px; background-color: #008000;"></div> <div style="width: 55,5%; height: 15px; background-color: #000000;"></div> </div>	86 вертолетов типа Ми-8
 3. ЛИЗИНГ ГРАЖДАНСКИХ СУДОВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА (2023-2027) ²	 231 млрд руб. <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 136%; height: 15px; background-color: #008000; margin-right: 5px;"></div> <div style="width: 85%; height: 15px; background-color: #808080; margin-right: 5px;"></div> <div style="width: 10%; height: 15px; background-color: #000000;"></div> </div>	260 грузовых, пассажирских, дноуглубительных, рыбопромысловых судов, технического флота
 4. ЛИЗИНГ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА (2023-2024) ³	 73,3 млрд руб. <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 44%; height: 15px; background-color: #008000; margin-right: 5px;"></div> <div style="width: 29,3%; height: 15px; background-color: #808080; margin-right: 5px;"></div> <div style="width: 27,7%; height: 15px; background-color: #000000;"></div> </div>	4 130 автобусов малого, среднего, большого и особо большого класса
ИТОГО	 403,9 млрд руб. <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 274,1%; height: 15px; background-color: #008000; margin-right: 5px;"></div> <div style="width: 119,8%; height: 15px; background-color: #808080; margin-right: 5px;"></div> <div style="width: 10%; height: 15px; background-color: #000000;"></div> </div>	4 515 единиц всего к поставке

Средства ФНБ
 Заемные средства
 Бюджетные средства

1. Согласно распоряжению Правительства РФ от 11 февраля 2023 г. № 315-р

2. Согласно распоряжению Правительства РФ от 15 февраля № 337-р

3. Согласно распоряжению Правительства РФ от 30 января 2023 г. № 185-р

РЫНОК ЛИЗИНГА В РОССИИ И ПОЗИЦИИ ГТЛК



ТОП-10 КОМПАНИЙ РОССИИ ПО ОБЪЕМУ ЛИЗИНГОВОГО ПОРТФЕЛЯ (на 01.01.2024), млрд руб.

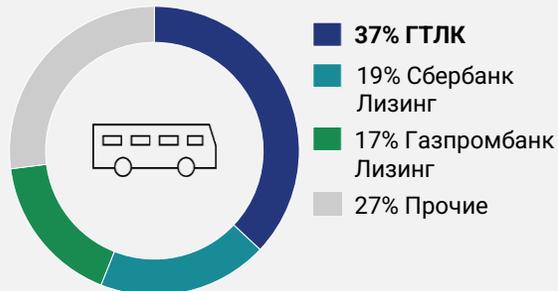


РЫНОК ЛИЗИНГА ПО ДАННЫМ ЭКСПЕРТ РА (на 01.01.2024), млрд руб.

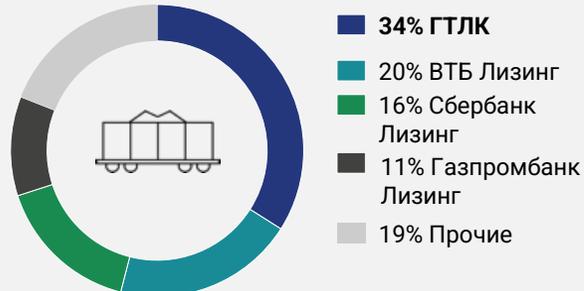


ДОЛЯ ГТЛК В СЕГМЕНТАХ ЛИЗИНГА ПО ОБЪЕМУ ЛИЗИНГОВОГО ПОРТФЕЛЯ

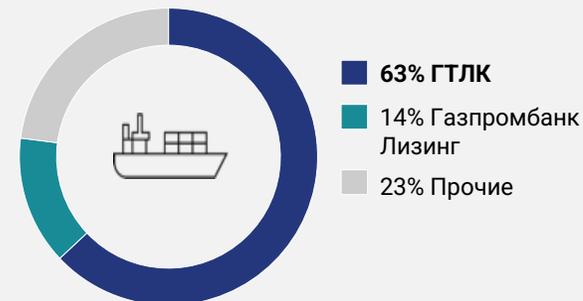
№1 в сегменте городского пассажирского транспорта¹



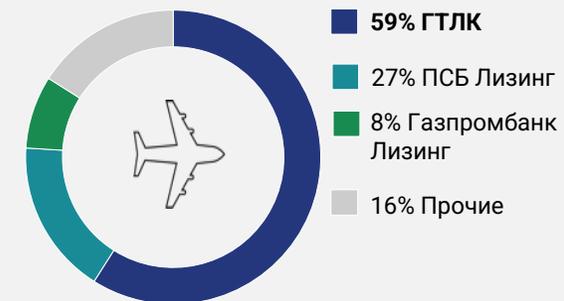
№1 в сегменте ж/д транспорта¹



№1 в сегменте водного транспорта¹



№1 в сегменте авиатранспорта¹



Источник: отчет «Эксперт РА» за 12М 2023

1. Согласно данным отчета «Эксперт РА» «Рынок лизинга по итогам 2023 года: время ренессанса»



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ



ФИНАНСИРОВАНИЕ СТОИТЕЛЬСТВА
ПОЕЗДОВ ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ МАГИСТРАЛИ



220 млрд руб.
ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
ВОДНОГО ПАССАЖИРСКОГО
ТРАНСПОРТА



39 млрд руб.
ФИНАНСИРОВАНИЕ СТОИТЕЛЬСТВА
95 ед. САМОЛЕТОВ «БАЙКАЛ» и
2 ЛЕТНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ



РАЗВИТИЕ БЕСПИЛОТНОГО ТРАНСПОРТА – ОДИН ИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ ГТЛК

ГТЛК – БАЗОВЫЙ ЗАКАЗЧИК БАС В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО ЗАКАЗА

9,4 тыс. единиц
ОБЪЕМ ПОСТАВОК
БАС В 2024-2026 ГГ.

76 млрд руб.
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
В ПРОИЗВОДСТВО БАС В 2024-2026 ГГ.

ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА БАС

>8 тыс. единиц
ОБЪЕМ ПОСТАВОК
ГРАЖДАНСКИХ БАС
В 2024-2030 ГГ.

>60 млрд руб.
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
В ПРОГРАММУ В 2024-2030 ГГ.

2,5 млрд руб. ДОКАПИТАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА БАС В 2024 Г.

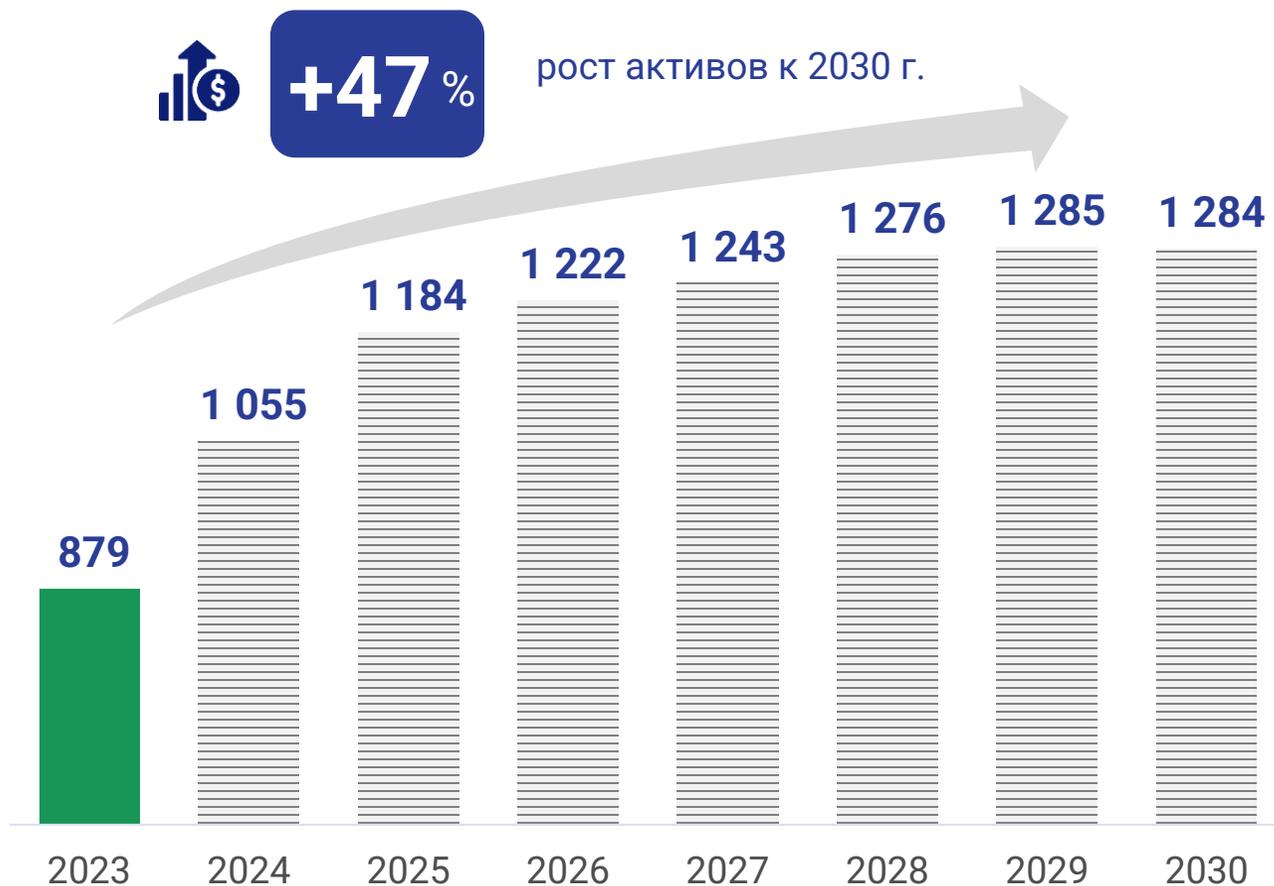
АВИАКОМПАНИЯ-ОПЕРАТОР БЕСПИЛОТНИКОВ

48 единиц
БАС ПЕРЕДАНО ГТЛК
ОПЕРАТОРУ В ЛИЗИНГ
(НА 31.03.2024)

400 единиц
ОЖИДАЕМЫЙ ФЛОТ СРЕДНИХ И
ТЯЖЕЛЫХ БАС В 2027 Г.

ПРОГНОЗ РОСТА АКТИВОВ

млрд руб. по данным МСФО¹



+72%

до 577 млрд руб. в сегменте железнодорожного транспорта



+30%

до 219 млрд руб. в сегменте морского и речного транспорта



+47%

до 50 млрд руб. в сегменте пассажирского транспорта

1. Сумма чистых инвестиций в финансовый лизинг (до вычета резерва) и стоимости активов, сдаваемых в операционную аренду, а также авансы, уплаченные поставщиками согласно МСФО

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



млрд руб.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
БАЛАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ						
Авансы, уплаченные поставщикам	57,501	74,532	99,202	125,163	122,856	172,598
Чистые инвестиции в лизинг	225,637	246,507	290,373	315,380	285,207	364,740
Активы, сдаваемые в операционную аренду	175,828	344,906	413,917	428,467	340,134	330,693
Активы	521,496	770,045	981,299	1 071,511	971,220	1 144,686
Кредиты полученные	193,209	287,707	340,530	391,180	331,402	444,496
Обязательства по финансовой аренде	19,339	41,128	41,743	39,841	11,768	9,767
Выпущенные облигации	209,115	308,005	464,660	483,624	454,698	352,469
Обязательства	434,691	667,017	867,209	937,009	848,421	971,603
Капитал	86,805	103,028	114,090	134,502	122,799	173,083
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ						
Выручка¹	46,943	60,670	81,339	90,876	97,670	97,401
Чистый процентный доход²	8,572	12,202	12,513	18,502	14,878	14,349
Административные расходы	(2,762)	(3,551)	(4,977)	(5,325)	(4,462)	(5,075)
Восстановление (создание) резервов	(4,384)	(6,390)	(5,139)	(12,799)	(46,677)	(18,519)
Чистая прибыль, млн руб.	607	1,977	(124)	963	(55,789)	113
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ						
Доход от активов	10.5%	9.4%	9.3%	9.4%	7.6%	7.7%
Стоимость фондирования	7.2%	6.6%	6.5%	5.8%	7.3%	8.3%
Оп. расходы / Ср. Активы	0.6%	0.5%	0.6%	0.5%	0.4%	0.5%
ROE	0.8%	2.1%	отр.	0.8%	отр.	0.12%
Капитал / Активы	16.6%	13.4%	11.6%	12.6%	12.6%	15.1%

1. Согласно МСФО отчетности, доходы от финансового и операционного лизинга и прочий процентный доход

2. Чистый процентный доход + Доход от операционного лизинга – Амортизация основных средств, переданных в операционную аренду, согласно МСФО

- Определенная информация о доле рынка и другие заявления в этой презентации, касающиеся отрасли, в которой работает АО «ГТЛК», основаны на информации, предоставленной в открытый доступ другими компаниями или полученной от торговых и деловых организаций и ассоциаций. Такая информация и заявления не были проверены никакими независимыми источниками, и показатели финансовых или операционных показателей конкурентов АО «ГТЛК», используемые при оценке сравнительных позиций, могли быть рассчитаны иным способом, чем соответствующие показатели, используемые АО «ГТЛК».
- Эти материалы не были проверены независимыми лицами. Вся информация, представленная или содержащаяся в этой презентации, подлежит проверке, исправлению, дополнению и изменению без предварительного уведомления. Ни АО «ГТЛК», ни любое другое лицо не берет на себя никаких обязательств по внесению изменений, исправлению или обновлению этой презентации или по предоставлению получателю доступа к любой дополнительной информации, связанной с ней.
- Эти материалы могут содержать прогнозы и другие заявления прогнозного характера относительно будущих событий или будущих финансовых показателей АО «ГТЛК». Заявления прогнозного характера, как правило, содержат такие выражения, как «ожидать», «оценивать», «предполагать», «будет», «мог бы», «может» или другие подобные выражения. АО «ГТЛК» предостерегает, что эти заявления являются намерениями, убеждениями или текущими ожиданиями АО «ГТЛК», касающимися, среди прочего, результатов деятельности, финансового состояния, ликвидности, перспектив, роста, стратегии АО «ГТЛК», а также отраслей, в которых АО «ГТЛК» осуществляет свою деятельность, и основаны на многочисленных предположениях, и, соответственно, фактические события или результаты могут существенно отличаться от приведенной информации. АО «ГТЛК» не будет обновлять эти заявления для отражения событий и обстоятельств, произошедших после даты настоящего соглашения. Факторы, которые могут существенно повлиять на фактические результаты могут включать, среди прочего, общие экономические условия и конкурентную среду на рынках, связанных с деятельностью АО «ГТЛК», изменения условий на рынках присутствия АО «ГТЛК», а также многие другие риски, влияющие на АО «ГТЛК» и её деятельность. Исторические результаты не следует воспринимать как гарантию будущих результатов, и никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении будущих результатов не делается.
- Настоящие материалы подготовлены АО «ГТЛК» исключительно для ознакомительных целей и не представляют собой, и не являются частью какой-либо рекламы ценных бумаг, какого-либо предложения или призыва к продаже или выпуску ценных бумаг, или какого-либо предложения купить или подписаться на ценные бумаги АО «ГТЛК» в какой-либо юрисдикции. АО «ГТЛК», его подразделения или сотрудники АО «ГТЛК», не несут ответственности относительно точности, полноты или справедливости указанной информации или за любые убытки, каким бы то ни было образом возникших, прямо или косвенно, в результате использования этих материалов или их содержания. Целесообразность инвестиций в АО «ГТЛК» должна быть оценена независимо, и любому лицу, рассматривающему возможность таких инвестиций в АО «ГТЛК», рекомендуется получить независимую консультацию по юридическим, налоговым, бухгалтерским, финансовым, кредитным и другим вопросам до осуществления инвестиций.